

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司于2026年5月20日召开第七届第一次职工（代表）大会，选举第七届董事会职工代表董事。

经与会职工代表审议，同意选举刘雷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

刘雷先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

- 1、公司第七届第一次职工（代表）大会会议决议；

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
二零二六年五月二十日

附件：

刘雷,男,1987年4月出生,中国国籍,研究生学历,毕业于东华大学服装设计与工程专业,2010年加入公司,历任公司 metersbonwe 品牌商品企划部男装企划组主管、metersbonwe 品牌 Novachic 风格男装企划部主管、metersbonwe 品牌机羽产品线商品企划经理。现任公司供应链中心商品部经理。

截至目前,刘雷先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘雷先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。